

COMPROBANTE CONTABLE

No. Comprobante : 867884
 Oficina Origen : 1 MATRIZ QUEVEDO
 Area Origen : 224 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
 Descripción : TORRES RICHARD 1029GA 18-21JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, PORTOVIEJO
 Fecha Trans. : 03 08 2017
 Estado Comprob. : NO MAYORIZADO / No Autorizado:

No	COD/CUENTA	NOMBRE	Aux	NOMBRE	OFI	NOMBRE	Area	Concepto	VALOR MONETARIO		TIPO
									DEBITO	CREDITO	
1	19909009	VIAJES Y SUBSISTENCIAS	1714138227	TORRES UYAGUARI RICHARD B	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1029GA 18-21JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, PORTOVIEJO		240.00	N
2	45019027006	VIAJES Y SUBSISTEN EL P	1714138227	TORRES UYAGUARI RICHARD B	1	MATRIZ QUEVEDO	224	1029GA 18-21JUL MOVILIZ FUNCIONARIO, PORTOVIEJO	240.00		N
3	45071509	MANTEN REPARAC VEHICULOS			1	MATRIZ QUEVEDO	224	18-21JUL MOVILIZ Y MANTE VEHICULO, PORTOVIEJO	47.00		N
4	29909090021	TRANSF.AUTOMATICA INTERNA	2000000001	MATRIZ	1	MATRIZ QUEVEDO	224	CTA. 4003328659 TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO		47.00	N
<p>TOTALES REPORTE :</p>									287.00	287.00	

Página: 1

Prax

BanEcuador
 SUCURSAL DE PORTOVIEJO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Elaborado por: *meimendoza*

Revisado por:

BanEcuador
 SUCURSAL DE PORTOVIEJO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Resp. Unidad:

BanEcuador
 SUCURSAL DE PORTOVIEJO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Aprobación superior por:

BanEcuador
 SUCURSAL DE PORTOVIEJO
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Fecha Solicitud:	17/07/2017	Nro. Solicitud :	1029-GA-2017
------------------	------------	------------------	--------------

DATOS GENERALES

Apellidos-Nombres del Servidor:	TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO
Puesto:	CHOFER
Secuencial	551
Lugar del Servicio Institucional:	Portoviejo
Nombre de la Unidad del Servidor:	GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha/Salida: 18/07/2017 Hora/Salida: 07:00 Fecha/Llegada: 21/07/2017 Hora/Llegada: 23:00
(Lugar habitual de trabajo) (Lugar habitual de trabajo)

Descripción de las Actividades a Ejecutarse :	MOVILIZACION FUNCIONARIO
---	--------------------------

Personeros que Integran el Servicio Institucional:	SRTA. MONICA ZAMBRANO
--	-----------------------

TRANSPORTE

Tipo Transporte:	TERRESTRE BBP		
Nombre Transporte:	PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC		
Ruta:	QUITO-PORTOVIEJO-QUITO		
Fecha Salida:	18/07/2017	Hora Salida:	07:00
Fecha Retorno:	21/07/2017	Hora Retorno:	23:00

VALOR TOTAL DEL VIATICO

SERVIDOR	GRUPO OCUPACIONAL	NIVEL	CEDULA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL
TORRES UYAGUARI RICHARD	CHOFER	2	1714138227	240.00	0.00	0.00	240.00

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Número/ Cuenta:	4003328659	Banco:	BANECUADOR
-----------------	---------	-----------------	------------	--------	------------

TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO
FIRMA DEL SERVIDOR

ING. RICARDO CRUZ
JEFE INMEDIATO

MGS. SILVIA ALMENDARIZ
AUT. GERENTES AREA ZONAL

BanEcuador
 Subgerencia de Contabilidad



NOTA: Esta Solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes. El informe de las Actividades Realizadas y Productos Alcanzados deberá presentarse dentro del término de 4 días laborables de cumplido el Servicio Institucional. Está prohibido conceder Servicios Institucionales los días de descanso obligatorio.

AUTORIZACION DE DEBITO

Yo, TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO identificado con la cédula de ciudadanía No. 1714138227 autorizo expresamente al BANECUADOR B.P., para que realice el descuento de mi Cuenta de Ahorros No. 4003328659 y en caso de no contar con los fondos suficientes, realice el descuento de mi rol o liquidación final de haberes, por ~~no haber~~ justificado el cumplimiento del Servicio Institucional.

Firma de Autorización

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD
1029-GA-2017

FECHA DE INFORME
01/08/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO	SECUE. 551	CHOFER	PUESTO
LUGAR DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR GERENCIA ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
SRTA. MONICA ZAMBRANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Objetivo del Servicio Institucional:

MOVILIZACION DE LA SRTA. MONICA ZAMBRANO

Actividades Desarrolladas:

MOVILIZACION DE LA SRTA. MONICA ZAMBRANO

Productos Alcanzados

Observaciones:

TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE BBP	PEI-7857-D-MAX CD 4X4 STD AC PORTOVIEJO		18/07/2017	07:00	21/07/2017	19:30

CONTROL Y LIQUIDACION: La Unidad Financiera o quien hiciera sus veces, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamente asignados, sobre la base de los informes, pases a bordo, boletos de transporte terrestre, fluvial o marítimo utilizados, con la respectiva fecha y hora de salida, fecha y hora de llegada del Servicio Institucional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	MOVILIZACIONES			REEMBOLSO GASTOS CHOFERES			Total
			MOVILIZ.	T.MARI.FLU	T.TERRESTR	PEAJE	COMBUST.	IMPREV.	
FECHA	18/07/2017	21/07/2017							
HORA	07:00	19:30	.00	.00	.00	4.00	43.00	.00	47.00
Hora inicio de labores el día de retorno		08:30	VALOR JUSTIFICADO:		180.00				

FIRMA DEL SERVIDOR

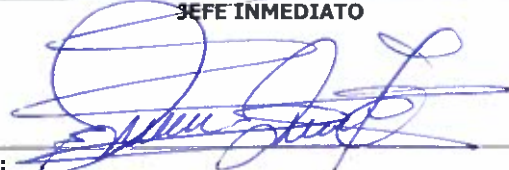

TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO

ART.14


El presente informe se entregará dentro del término máximo de 4 días de cumplido el Servicio Institucional al jefe inmediato y Gerente de Area para su aprobación y autorización respectiva, quien pondrá en conocimiento a la Unidad Financiera, o quien hiciera sus veces.

FIRMAS DE APROBACIÓN Y AUTORIZACION

JEFE INMEDIATO


NOMBRE: ING. RICARDO CRUZ

AUT. GERENTE DE AREA / ZONAL


NOMBRE: MGS. SILVIA ALMENDARIZ

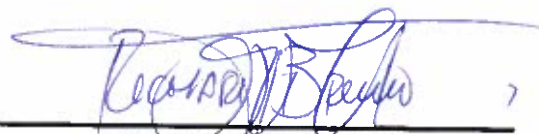


DETALLE QUE JUSTIFICA LOS GASTOS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD: 1029-GA-2017 FECHA: 17/07/2017 RUTA: QUITO-PORTOVIEJO-QUITO SALIDA: 18/07/2017 07:00 LLEGADA: 21/07/2017 23:00

Nombre del Servidor: TORRES UYAGUARI RICHARD BRUNO**Secuencial:** 551**Lugar y Fecha del Servicio Institucional:** Portoviejo - 18/07/2017**Dependencia:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA	N° COMPROBANTE VENTA	EMISOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
18/07/2017	225283	PEAJES	PEAJE	4.00
18/07/2017	31047	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
18/07/2017	6147	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
19/07/2017	2224	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
19/07/2017	2715	ALIMENTACION	ALIMENTACION	13.00
19/07/2017	27491	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
19/07/2017	27531	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	10.00
19/07/2017	590	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	50.00
19/07/2017	6155	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
20/07/2017	1218	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
20/07/2017	203	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	25.00
20/07/2017	27595	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	15.00
20/07/2017	939	ALIMENTACION	ALIMENTACION	10.00
21/07/2017	259	ALIMENTACION	ALIMENTACION	2.00
21/07/2017	335	ALIMENTACION	ALIMENTACION	15.00
24/07/2017	70737	ESTACION DE SERVICIOS	COMBUSTIBLE	8.00
Valor Movilización y/o Combustible, Peaje USD				47.00
Justifica				180.00
Calculo 70%				168.00


FIRMA DEL SERVIDOR

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-000169641

Cliente: BANECUADOR
RUC CLIENTE: 1768183520001
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 2475

011
18/07/2017 11:00:46
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
180720170117681396200012
0040210001696410016964112

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 09:17:38
Fecha: 18/07/2017 Turno: 1180720
Factura N°: 008200000225283

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BAN ECUADOR
Número de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 1807201701176000333000120082000
002252831438990215

Consulte su factura en:



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-000266681

Cliente: BANECUADOR
RUC CLIENTE: 1768183520001
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 2475

042
21/07/2017 16:20:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
210720170117681396200012
0040240002666810026668119

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 5 Hora: 18:01:17
Fecha: 21/07/2017 Turno: 5210720
Factura N°: 008500000338151

RUC/CI: 1768183520001
Nombre: BAN ECUADOR
Número de Cliente: 10101020
Categoria: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00

CLAVE: 2107201701176000333000120085000
003381511438993215

Consulte su factura en:





PETROLEOS DE FLAVIO ALFARO S A PETROFLAVIO
EST. DE SERV. PETROFLAVIO

Dirección Matriz: AV CARLOS ALBERTO ARAY

Dirección Sucursal: MANABI/FLAVIO ALFARO/ AV. CARLOS

ALBERTO ARAY S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 139177728001

FACTURA

No. 001-004-000070737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

210720170120010040000707371391777284

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-07-24T08:51:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



210720170113917772800120010040000707370000000015

Razón Social / Nombres Apellidos: BANEQUADOR 0

Identificación: 1768183520001

Guía Remisión:

Fecha emisión: 21/07/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0104	7.712	DIESEL PREMIUM	0.9259	0.815083	1.740983	0.0	7.14

Información Adicional

Código Cliente 8709
Teléfono Cliente 0983085109
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 70737
E-MAIL papaemal2727@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 7.14
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.14
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 0.86
VALOR TOTAL 8.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 8.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 15.04
AHORRO POR SUBSIDIO 7.04
(Incluye IVA cuando corresponda)

FECHA DE AUT. 30 DE JUNIO DEL 2017
 FECHA: 19 07 17
 CLIENTE: DAN ECUADOR
 R.U.C.I.: 168183520001
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELF.: G. REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super				
	Gasolina Extra				
	Diesel			1,07	8,93
	Lubricantes				
	Otros				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	SubTotal 12%	8,93
AHORRO POR SUBSIDIO	SubTotal 0%	
Pistero:.....	DESCUENTO	
Bomba:.....	SUBTOTAL	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	IVA 12%	1,07
Recibi Conforme	Firma Autorizada	VALOR TOTAL
		10,00

FECHA DE AUT. 30 DE JUNIO DEL 2017
 FECHA: 19 07 17
 CLIENTE: DAN ECUADOR
 R.U.C.I.: 168183520001
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELF.: G. REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super				
	Gasolina Extra				
	Diesel			1,07	8,93
	Lubricantes				
	Otros				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	SubTotal 12%	8,93
AHORRO POR SUBSIDIO	SubTotal 0%	
Pistero:.....	DESCUENTO	
Bomba:.....	SUBTOTAL	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	IVA 12%	1,07
Recibi Conforme	Firma Autorizada	VALOR TOTAL
		10,00

FECHA DE AUT. 30 DE JUNIO DEL 2017
 FECHA: 20 07 17
 CLIENTE: DAN ECUADOR
 R.U.C.I.: 168183520001
 DIRECCIÓN:
 TELF.: G. REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super				
	Gasolina Extra				
	Diesel			1,07	13,39
	Lubricantes				
	Otros				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	SubTotal 12%	13,39
AHORRO POR SUBSIDIO	SubTotal 0%	
Pistero:.....	DESCUENTO	
Bomba:.....	SUBTOTAL	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	IVA 12%	1,61
Recibi Conforme	Firma Autorizada	VALOR TOTAL
		15,00



HOSTAL ISABELLA

Servicios de Alojamiento por corto tiempo en casas de huéspedes.

GARCÍA PAZMIÑO JULIO MIGUEL

Dirección de la Matriz: El Astillero Av. Velasco Ibarra S/n

Teléfono: 0989698305

BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABI

Documento Categorizado: Si Contribuyente Régimen Simplificado

RUC. 0900301722001

AUT. SRI. 111967470

NOTA DE VENTA- S001-001 N° 0000590

Cliente: BRUNO TORRES
RUC/CC: 1714138227 Fecha de Emisión: 07-20-19
Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
2	Hospedaje	25	50 ⁰⁰
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00		TOTAL	50⁰⁰

ORIGINAL: Adquiriente
1 COPIA: Emisor
FECHA DE CADUCIDAD: 14 / Octubre / 2017

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC:1309138780001 Aut. SRI 2316
401 - 700 Fecha de Autorización 14 / Octubre / 2016

ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA NARCISA Restaurant "LA CHOZA"

NOTA DE VENTA S-001-001

N° 031047

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Matriz: Sitio La Bramadora

Telfs. 3018243-0998 114 553 - Flavio Alfaro - Manabi

RUC: 1305232892001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Autoriz. SRI: 1120957007

Sr. (es): Bruno Torres
Dirección: QUITO
RUC / CI: 1714138227

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Venta
	Consumo		10 ⁰⁰

NOTA DE VENTA:
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

TOTAL \$ 10⁰⁰

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA: Emisor

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

Santiago Salvador Muñoz Alcivar Imp. y Graficas "Muñoz" RUC. 1302093982001 Aut. # 1167 Fecha de Autorización 22 / Junio / 2017 / del 030601 al 032600 / Caduca: 22 / Junio / 2018

HOTEL "VICTORIA"

FACTURA S-001-001

MOREIRA ANDRADE JOHANA ISABEL

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES.

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

Dirección: Central Ulpiano Paéz y Colón Chone - Manabi

N° 000203

RUC: 1711530889001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Autoriz. SRI: 1121046271

Sr. (es): Coyes Uyaguari Richard Bruno
Dirección: QUITO Teléfono: [Blank]
RUC / C: 171413882-7 Fecha: 20 de Julio 2017

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. Total
1	habitación	22,00	22,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		Sub. Total	22,00
DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Tarifa 12%	
OTROS		I.V.A 12%	3,00
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u>		TOTAL	25,00

Original: Cliente / Copia: Emisor

Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420
Fecha de Autorización 06 / Julio / 2017 del 000201 al 000300 Caduca: 06 / Octubre / 2017

Restaurante "El Ultimo Chonero"

Jessica Desirei Moreno Obando

Av. César Rupertí Dueñas s/n y Esmeraldas Teléf: 2 399574 - 09 89857156

Leonidas Plaza - Manabi "Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1120870713 **NOTA DE VENTA 001-001: 0006147**
RUC: 0802521294001
FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2017 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200.00)

Sr. (es): Bruno Torres
RUC/CI: 1714138227 Fecha Emisión: 18/07/2017
Dirección: QUITO Teléfono: [Blank]

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		15,00

TOTAL A PAGAR \$ 15,00

Recibi Conforme: [Signature] Firma Autorizada: [Signature]

BLANCO: Adquiriente: COPIA: Emisor

Leonardi José Ulloa Párrales - Imp. Luz de América Tel: 2399614 - RUC/1305114632001 - Aut. 2138
Del 5801 al 6400 - válida para su emisión hasta 07/JUNIO/2018 - P.V.C.

ROSENDO ANTONIO VEGA LOOR

Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías para su Consumo Inmediato
 Dirección de la Matriz: Malecón Alberto Santos S/n y Vinuesa
 Dirección del Establecimiento: Malecón Alberto Santos S/n y Vinuesa
 Teléfono: 0939589763 BAHIA DE CARAQUEZ - SUCRE - MANABÍ
 Documento Categorizado: SI "Contribuyente Régimen Simplificado"
RUC.1308619368001 Aut. SRI. 1121045278

NOTA DE VENTA S-001-001- **Nº 0002224**

Cliente: Draugo Torres
 RUC/CI: 1714138227 Fecha de Emisión: 18/07/2017
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Total
1	CONSUMO ALIMENTOS	10.	10.
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.00		TOTAL	10.

Rodriguez Pisco José Luis Imprenta "JUANITA" Bahía RUC.1309138780001 Aut. SRI 2316
 2201 - 2400 Fecha de Autorización 06 / Julio / 2017

Restaurante "LA POSADA MARINERA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Sandra del Rocio Zambrano Párraga
 Bahía de Caraquez: Malecón Alberto F. Santos s/n Telf: 2 692155 - 09 79977291
 Sucre - Manabí
Aut. SRI 1119816011 RUC: 1306921444001 FACTURA 002-001-0002715
 FECHA DE AUT. 24/NOVIEMBRE/2016

Cliente: Draugo Torres
 Dirección: Quito Fecha: 19-07-2017
 R.U.C./C.I.: 1714138227 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo		13.00

FORMA DE PAGO
 Efectivo: _____ SUB-TOTAL 12%
 Dinero Electrónico: _____ SUB-TOTAL 0%
 Tarjeta de Crédito/Débito: _____ DESCUENTO
 Otros: _____ - IVA 12%
 VALOR TOTAL **13.00**
 DESCUENTO SOLIDARIO 2%

Recibí Conforme Firma Autorizada
 Leonor José Vera Párrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
 Del 2501 al 2900 - válida para su emisión hasta 24/NOVIEMBRE/2017 - P.J.O.

Restaurante "El Ultimo Chonero"

Jessica Desirei Moreno Obando
 Av. César Ruperti Duchas s/n y Esmeraldas Teléf: 2 309574 - 09 89857156
 Leonidas Plaza - Manabí "Contribuyente RISE"

Aut. SRI 1120870713 RUC: 0802521294001
 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2017
NOTA DE VENTA 001-001- 0006155
 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200.00)

Sr.(es) Draugo Torres
 RUC/CI: 1714138227 Fecha Emisión: 19/07/2017
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de Alimentos		15.00
TOTAL A PAGAR \$			15.00

Leonor José Vera Párrales - Imp. Luz de América Tel: 2398614 - RUC 1305114652001 - Aut. 2138
 Del 2501 al 2900 - válida para su emisión hasta 07/JUNIO/2018 - P.J.O.

RAMADA LA TONGA LOOR NAVARRETE MARIANA ARACELI

Dirección: Tosagua - Calceta Km Tres Sitio Madera Afuera s/n.
 Teléfono: 0986623003 TOSAGUA - MANABÍ
 R.U.C. 1311422081001 NOTA DE VENTA RISE Nº
AUT. SRI: 1120520843 001-001-000001218

Fecha: 20/07/2017
 Cliente: Draugo Torres
 R.U.C. 1714138227
 Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE: Teléf. _____

CANT.	ARTICULO	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		15.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO _____
 DINERO ELECTRÓNICO _____
 TARJ. CRÉDITO/DÉBITO _____
 OTROS _____

Valor Total \$ **15.00**
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0
 RAMIREZ YERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO
 RUC.1308639952001 - AUT. SRI 7573 000001001-000001500
 FECHA AUTORIZACION 04-04-2017
 FECHA CADUCIDAD 04-04-2018

BLANCO: Adquirente COPIA: Emisor

ORIGINAL: ADQUIRENTE - C. VERDE: EMISOR - Contribuyente Régimen Simplificado

Zambrano Murillo Pedro Antonio
BAR CAFETERÍA
"MARÍA BELÉN"

Matriz: Av. Amazonas y Av. Sixto Durán Ballén
 Celular: 099 399 6252
 CHONE - MANABÍ

RUC 1304176017001
NOTA DE VENTA 001-001
 Nº 000939
 AUT. SRI 1120871469

Documento Categorizado: SI

FECHA DE AUTORIZACIÓN 07-JUNIO-2017

Sr.(es): Bruno Torres
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C./C.I. 1714138227 TELÉFONO:
 FECHA EMISIÓN: 20-07-2017 GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>10.00</u>

FECHA DE CADUCIDAD 07-JUNIO-2018

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.00
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 000901 - 001000
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Macias Mora Ángel Oswaldo

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías, incluso para llevar

R.U.C.: 1303962672001
 Dirección: Vía Portoviejo - Santa Ana, Sitio El Cady s/n
 Email: maciasangel557@hotmail.com
 Teléfono: 093 930 6926 - Portoviejo - Manabí
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150

Aut. S.R.I.: 1120608830
NOTA DE VENTA
 S. 001 - 001

00 0000259

FECHA: 21-06-2017 Tel:
 CLIENTE: Bruno Torres
 DIRECCIÓN: Quito
 RUC/CI: 1714138227

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2</u>

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO TOTAL \$ 2

FORMA DE PAGO Son: _____ dólares.

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFIRME

201 - 400 - FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21/ABRIL/2017 - FECHA DE CADUCIDAD: 21/ABRIL/2018

Quijije Mendoza Ulbio Efraín
"CEBOLLITAS"

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"
 MATRIZ:
 Atahualpa s/n y Rocafuerte - Telef. 0991401798
 Chone - Manabí

NOTA DE VENTA
 R.U.C. 1709985426001
 Autoriz. S.R.I. 1120740158

Nº 000335

Sr.(s): Bruno Torres
 Dirección: Quito
 R.U.C. 1714138227

FECHA: 21 07 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Consumo</u>		<u>15.00</u>

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ 15.00

Ibarra Coello Miguel Rodolfo - Imp. y Gráf. "IBARRA" - R.U.C. 1304496621001 - Aut. 2926
 Impresión: 16-05-2017 - 000301-000400 - Válido Hasta: Agosto 16 de 2017

VERSIÓN:	2016	CÓDIGO
----------	------	--------



HOJA DE RUTA

GERENCIA / ZONAL / SUCURSAL: SUCURSAL MAYOR	DEPARTAMENTO: SERVICIOS
TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA D-MAX	PLACAS: PEI - 7857
CONDUCIDO POR: BRUNO TORRES	CÉDULA: 1714138227
FECHA: 01/08/2017	NOMBRE DEL SERVIDOR: ING. MONICA ZAMBRANO

DESTINO	FECHA	HORA DE SALIDA	KMS	GASOLINA	OTROS	HORA DE LLEGADA DEL DESTINO
BAHIA DE CARAQUEZ	18/07/2017	08:20	86911	MEDIO TANQUE		12h00
SAN VICENTE	19/07/2017		87268	10.00		
SAN VICENTE	19/07/2017		87513	10.00		
SAN VICENTE	20/07/2017		87883	15.00		
FLAVIO ALFARO	21/07/2017		87974	8.00		
RETORNO A QUITO :	21/07/2017		88243	UN CUARTO		

PERNOCTADA EN: BAHIA DE CARAQUEZ

OBSERVACIONES:
CA ZAMBRANO, A LAS OFICINAS DE BANEQUADOR EN LAS CIUDADES DE BAHIA DE CARAQUEZ Y CHONE A REALI

FIRMA DEL CONDUCTOR

FECHA: 19 de Julio de 2017

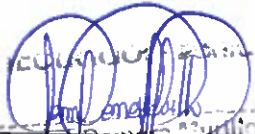
NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA BAHIA

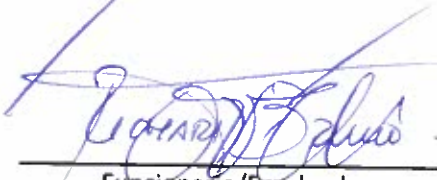
NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE Ing Jenny Demera Murillo

En calidad de Gerente o Responsable de Delegado de Servicios y Canales
 certifico que el sr/sra/srta Richard Torres Bruno ha cumplido la comisión programada
 de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
Martes	18/07/2017	12h00	18h30
Miercoles	19/07/2017	07h30	18h00

Certifico que el comisionado SI NO ha utilizado vehículo de la institución durante la comisión.


 Gerente / Responsable
 NOMBRE: Ing Jenny Demera Murillo


 Funcionario/Empleado
 Nombre: Richard Torres Bruno

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE COMISION

FECHA: 21/07/2017 Número _____

NOMBRE DE ZONAL /SUCURSAL/AGENCIA CHONE

NOMBRE GERENTE O RESPONSABLE ING. MARCELO MOREIRA

En calidad de Gerente o Responsable de CHONE
 certifico que el sr/sra/srta BRUNO TORRES ha cumplido la comisión programada
 de acuerdo al siguiente horario:

DIA	FECHA	HORAS DE ENTRADA	HORAS DE SALIDA
JUEVES	20-jul-17	09:30:00 a.m.	07:00:00 p.m.
VIERNES	21-jul-17	07:30:00 a.m.	01:00:00 p.m.

Certifico que el comisionado SI NO
 ha utilizado el vehículo de la institución durante la comisión.

GERENTE DE AGENCIA
 CANTONAL CHONE
 Gerente / Responsable

Funcionario/Empleado

NOMBRE: ING. MARCELO MOREIRA

Nombre: BRUNO TORRES